

# 南充市退役军人服务中心 2022 年部门预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

## **一、主要职能及主要工作**

### **（一）职能简介**

指导县级退役军人服务中心业务，为退役军人提供政策解读、权益咨询等工作，协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，以及政策解读、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉及退役军人舆情收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；针对性做好本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象的帮扶援助等工作；组织当地退役军人职业教育和技能服务，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会；完成上级交办的其他事务性工作。

### **（二）2022年重点工作**

**（一）进一步加强服务体系建设。**一是夯实服务基础。按照“五有”“全覆盖”要求和政治文化建设有关要求，增强服务中心（站）软硬件基础。二是加强示范创建。按照退役军人事务部关于各级退役军人服务中心（站）建设管理指导标准和示范型服务中心（站）创建验收要求，分阶段按规定时间节点完成全国示范型退役军人服务中心（站）创建工作，开展好自查

和交叉验收工作，同时，要准备好省级交叉复核和部级“线上”视频验收、“线下”实地暗访。三是提升政治文化氛围。按照退役军人事务部有关工作要求和省中心印发的《基层服务站建设管理参考标准指南（试行）》，做好悬挂“重要图片”“重要论述”“英模画像”等“规定动作”，创新“自选动作”，因地制宜展示地域特色、红色文化等服务保障要素。

（二）进一步做好服务保障工作。一是全力做好咨询接访工作。提高政治站位，增强责任意识，落实首接责任制，学习运用新时代“枫桥经验”，精准掌握服务对象的基本情况、思想动态、利益诉求，主动排查矛盾隐患，及时有效处置苗头性问题；坚持化解退役军人信访矛盾与提升服务保障水平相结合，协助推进重复访和信访积案攻坚化解，建立健全重复访化解台账管理，推动“三年清零”活动。二是着力做实做细常态化联系工作。精准掌握服务对象信息，利用光荣返乡、联系走访等机会做好退役军人信息采集，跟踪了解动态信；常态化落实“四尊崇”“五关爱”“六必访”工作要求。三是大力推进“一体化”及“服务超市”试点工作。加强与公安、司法、民政、人社、医保、市场监管等部门的合作，推动系统内、部门间数据联通、共建共享，为退役军人提供“一站式”“一体化”服务。

（三）进一步抓实退役军人作用发挥。一是发挥退役军人在基层治理中的作用。加强推动各级服务中心（站）志愿服务队伍建设，力争通过三年努力，依托“两站两中心”实现一市、一县（市、区）、一乡镇（街道）、一村（社区）一支志愿服务队伍，并结合当地实际，实现“一地一特色”。二是发

挥退役军人在乡村振兴中的积极作用。全方位多渠道提供就业创业服务。组织退役军人专场招聘会、技能大赛；加强平台使用、宣传和推广，引导有就业创业的退役军人注册进入，积极吸纳用工单位入驻和发布岗位信息；加强退役军人就业创业导师团队建设，发挥好各级退役军人就业创业导师作用，积极组织导师参加退役军人就业创业沙龙、讲座、现场咨询、教学指导等活动，在各自擅长领域为退役军人就业创业提供咨询和指导服务。三是发挥退役军人在红色文化传承中的作用。注重挖掘红色资源，选树先进典型，大力宣传退役军人牢记使命、无私奉献，立足本质、干事创业的感人事迹。抓好“红色宣讲员”队伍建设，协助推荐退役军人担任红色革命纪念馆讲解员、国防教育教员、军训教官、中小学校外辅导员等，在红色文化传承中，赓续共产党人的精神血脉。

## 二、部门预算单位构成

退役军人服务中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：办公室、权益维护服务科、安置就业服务科、优待抚恤服务科、教育服务服务科、数据信息服务科。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。退役军人服务中心 2022 年收支总预算 559.99 万

元，比 2021 收支预算总数减少 248.16 万元，主要原因是上年结转减少。

#### **（一）收入预算情况**

退役军人服务中心 2022 年收入预算 559.99 万元。其中：一般公共预算拨款收入 425.28 万元，占 75.94%；上年结转 134.71 万元，占 24.06%。

#### **（二）支出预算情况**

退役军人服务中心 2022 年支出预算 559.99 万元。其中：基本支出 295.28 万元，占 52.73%；项目支出 264.71 万元，占 47.27%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

退役军人服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 426.31 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 357.72 万元，主要原因是省级划拨军转培训款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 425.28 万元、上年结转收入 1.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 381.91 万元、卫生健康支出 22.96 万元、住房保障支出 21.44 万元。

### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

退役军人服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 425.28 万元，比 2021 年预算数增加 160.14 万元，主要原因是新增 16 人未纳入 2021 年年初预算数。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 **380.88** 万元,占 **89.56%**; 卫生健康支出 **22.96** 万元,占 **5.40%**; 住房保障支出 **21.44** 万元,占 **5.04%**。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) **2022** 年预算数为 **28.59** 万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项) **2022** 年预算数为 **222.29** 万元,主要用于人员经费支出和正常运转经费等。

3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项) **2022** 年预算数为 **130.00** 万元,主要用于服务保障体系建设、就业创业服务、退役军人培训、咨询服务大厅运行等支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) **2022** 年预算数为 **22.96** 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) **2022** 年预算数为 **21.44** 万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

退役军人服务中心 **2022** 年一般公共预算基本支出 **295.28**



万元，其中：

人员经费 **252.57** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费 **42.71** 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

退役军人服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 **6.50** 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 **0.00** 万元，公务用车购置费支出预算为 **0.00** 万元，公务用车运行维护费支出预算为 **6.00** 万元，公务接待费支出预算 **0.50** 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 **6.00** 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元。计划用于走访慰问、暗访回访、“四进”、“三送”等日常工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 2.00 万元，增长 50.00%。主要原因是职能职责范围扩大。

### **（三）公务接待费**

2022 年公务接待费 0.50 万元。计划用于上级部门检查、调研等公务活动开支的用餐费，2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

退役军人服务中心 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

退役军人服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2022 年，退役军人服务中心运行经费支出 42.71 万元，比 2021 年增加 39.04 万元，增长 1063.76%。主要原因是人员公用经费未纳入 2021 年年初预算数。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度，退役军人服务中心政府采购预算总额 0.8 万元，

主要用于采购办公设备。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，退役军人服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年退役军人服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十一、名词解释**

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
- 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指用于其他退役军人事务管理方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定的享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴，以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

**12.“三公”经费：**纳入退役军人服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**13.单位运行经费：**为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
  - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
  - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
  - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

# 部门预算收支总表

退役军人服务中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	425.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	515.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	425.28	本年支出合计	559.99
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	134.71	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	559.99	支出总计	559.99





## 部门预算支出总表

退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	559.99	295.28	264.71		
			008	社保科	559.99	295.28	264.71		
			316004	退役军人服务中心	559.99	295.28	264.71		
208			316004	社会保障和就业支出	515.59	250.88	264.71		
208	05		316004	行政事业单位养老支出	28.59	28.59			
208	05	05	316004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59			
208	28		316004	退役军人管理事务	487	222.29	264.71		
208	28	50	316004	事业运行	222.29	222.29			
208	28	99	316004	其他退役军人事务管理支出	264.71		264.71		
210			316004	卫生健康支出	22.96	22.96			
210	11		316004	行政事业单位医疗	22.96	22.96			
210	11	02	316004	事业单位医疗	22.96	22.96			
221			316004	住房保障支出	21.44	21.44			
221	02		316004	住房改革支出	21.44	21.44			
221	02	01	316004	住房公积金	21.44	21.44			

## 财政拨款收支预算总表

退役军人服务中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	425.28	一、本年支出	426.31	425.28			1.03
一般公共预算拨款收入	425.28	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1.03	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1.03	社会保障和就业支出	381.91	380.88			1.03
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	22.96	22.96			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	21.44	21.44			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	426.31	支出总计	426.31	425.28			1.03





# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (一)

退役军人服务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				合计	工资福利支出													
科目编码			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
			合计	425.28	252.57	97.75	1.83	8.15		70.96	28.59		22.96		0.89	21.44		
			008 社保科	425.28	252.57	97.75	1.83	8.15		70.96	28.59		22.96		0.89	21.44		
			316004 退役军人服务中心	425.28	252.57	97.75	1.83	8.15		70.96	28.59		22.96		0.89	21.44		
208			316004 社会保障和就业支出	380.88	208.17	97.75	1.83	8.15		70.96	28.59				0.89			
208	05		316004 行政事业单位养老支出	28.59	28.59						28.59							
208	05	05	316004 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59						28.59							
208	28		316004 退役军人管理事务	352.29	179.58	97.75	1.83	8.15		70.96					0.89			
208	28	99	316004 其他退役军人事务管理支出	130														
208	28	50	316004 事业运行	222.29	179.58	97.75	1.83	8.15		70.96					0.89			
210			316004 卫生健康支出	22.96	22.96								22.96					
210	11		316004 行政事业单位医疗	22.96	22.96								22.96					
210	11	02	316004 事业单位医疗	22.96	22.96								22.96					
221			316004 住房保障支出	21.44	21.44											21.44		
221	02		316004 住房改革支出	21.44	21.44											21.44		
221	02	01	316004 住房公积金	21.44	21.44											21.44		















# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

退役军人服务中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	295.28	252.57	42.71
		008	社保科	295.28	252.57	42.71
		316004	退役军人服务中心	295.28	252.57	42.71
301		316004	工资福利支出	252.57	252.57	
301	01	316004	基本工资	97.75	97.75	
301	02	316004	津贴补贴	1.83	1.83	
301	03	316004	奖金	8.15	8.15	
301	07	316004	绩效工资	70.96	70.96	
301	08	316004	机关事业单位基本养老保险缴费	28.59	28.59	
301	10	316004	职工基本医疗保险缴费	22.96	22.96	
301	12	316004	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	316004	住房公积金	21.44	21.44	
302		316004	商品和服务支出	42.71		42.71
302	01	316004	办公费	2		2
302	06	316004	电费	3		3
302	07	316004	邮电费	4		4
302	09	316004	物业管理费	6		6
302	17	316004	公务接待费	0.5		0.5
302	28	316004	工会经费	7.14		7.14
302	29	316004	福利费	14.23		14.23
302	31	316004	公务用车运行维护费	3		3
302	99	316004	其他商品服务支出	2.84		2.84

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

退役军人服务中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	295.28	252.57	42.71
		008	社保科	295.28	252.57	42.71
		316004	退役军人服务中心	295.28	252.57	42.71
501		316004	机关工资福利支出	0.89	0.89	
501	02	316004	社会保障缴费	0.89	0.89	
505		316004	对事业单位经常性补助	294.39	251.68	42.71
505	01	316004	工资福利支出	251.68	251.68	
505	02	316004	商品和服务支出	42.71		42.71

# 一般公共预算项目支出预算表

退役军人服务中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		130
			008	社保科		130
			316004	退役军人服务中心		130
208			316004	社会保障和就业支出		130
208	28		316004	退役军人管理事务		130
208	28	99	316004	其他退役军人事务管理支出	政策法规进部队、学校、企业、社区专项工作经费	5
208	28	99	316004	其他退役军人事务管理支出	光荣返乡安置服务专项工作经费	15
208	28	99	316004	其他退役军人事务管理支出	日常维权及越级上访异地处理临时帮扶救助专项工作经费	15
208	28	99	316004	其他退役军人事务管理支出	咨询服务大厅运行专项工作经费	10
208	28	99	316004	其他退役军人事务管理支出	“送政策、送法律、送温暖”三下乡活动专项工作经费	5
208	28	99	316004	其他退役军人事务管理支出	服务保障体系建设专项工作经费	5
208	28	99	316004	其他退役军人事务管理支出	服务中心宣传专项工作经费	7
208	28	99	316004	其他退役军人事务管理支出	组建暗访组日常回访专项工作经费	5
208	28	99	316004	其他退役军人事务管理支出	退役军人培训专项工作经费	25
208	28	99	316004	其他退役军人事务管理支出	走访慰问特殊困难退役军人及重点优抚对象专项工作经费	5
208	28	99	316004	其他退役军人事务管理支出	服务网上平台建设专项工作经费	8
208	28	99	316004	其他退役军人事务管理支出	就业创业服务专项工作经费	15
208	28	99	316004	其他退役军人事务管理支出	退役军人志愿服务专项工作经费	10



## 政府性基金预算支出预算表

退役军人服务中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

退役军人服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

退役军人服务中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市退役军人服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	年初预算	基本支出		295.28	295.28
		项目支出		130	130
		金额合计		425.28	425.28
年度 总体 目标	构建退役军人网上平台。持续深入打造全国示范型退役军人服务中心（站）、全国退役军人服务中心（站）样板站点、红色精品退役军人服务站。走访慰问特殊困难退役军人及重点优抚对象。共建共享“服务超市”、举办退役军人“服务超市”活动日/周等活动。组建指导南充“红翼”退役军人志愿服务队。对2022年度南充转业军官进行培训（跨年度培训）。为退役军人光荣返乡、搭建就业创业平台，做好服务保障工作。印制宣传手册，进学校、企业、部队，积极开展《退役军人保障法》宣传学习活动，用好单位公众号、舆情监测系统等多种信息化手段宣传退役军人相关政策法规、重大事件、信息公开、舆情监测等，以政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务、舆情收集、优抚对象的帮扶援助等工作，有效化解退役军人历史遗留问题，解决生活中的实际困难。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值
	完成指标	数量指标	1	安置转业军官培训人数	≥65人
			2	计划安置转业军官进高校	≥5人
			3	自主择业转业军官个性化培训人数	≥5人
			5	中央、省、市主题活动宣传次数	≥5次
			6	退役士兵退役前技能储备培训人数	≥400人
			7	退役士兵退役后就业技能培训人数	≥200人
			8	退役士兵退役后创新创业培训人数	≥200人
			10	检查指导九县市区退役士兵培训作次数	≥9次
		11	构建退役军人就业创业服务单位	≥4个	
		质量指标	14	各项培训合格率	≥98%
			15	部门履职合格率	≥98%
	16		实现退役军人就业创业率	≥95%	
	时效指标	17	部门履职序时进度达成率	≥95%	
	成本指标	18	计划安置转业军官培训费用	≤5万元	
		19	计划安置转业军官进高校培训费用	≤5万元	
		20	自主择业转业军官个性化培训费用	≤5万元	
		21	开展退役士兵退役前技能储备培训费用	≤5万元	
		22	开展退役士兵职业技能培训费用	≤7万元	
		23	开展退役士兵创新创业培训费用	≤8万元	
		24	构建退役军人就业创业服务站费用	≤10万元	
	效益指标	社会效益 指标	25	提高转业军官适应地方工作能力	优
			26	提高自主择业转业军官专业技能	优
		可持续影响指标	27	影响时效	≥1年
	满意度指标	满意度指标	28	转业军官满意度	≥97%
29			退役士兵满意度	≥90%	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
合计		425.28									
退役军人服务	基本支出	295.28									
退役军人服务		130.00									
南充市退役军人服务中心	退役军人培训专项工作经费	25.00	开展退役军人培训 工作，让退役军人更好更快适应地方工作。	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵职业技能	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	转业军官培训课时	≥	300	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	退役士兵培训人数	≥	400	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高退役士兵综合素质（影响时效）	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高转业军官适应地方工作能力	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	退役士兵培训费用	≤	375	元/人	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	转业军官满意度	≥	97	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	转业军官培训成本	≤	1667	元/人	5	反向指标
				产出指标	时效指标	培训完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	转业军官培训人数	≥	60	人	5	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市退役军人服务中心	日常维权及越级上访异地处理临时帮扶救助专项工作经费	15.00	根据中省管服务中心要求，做好2022年退役军人及优抚对象的日常维权接待和应急处理工作，确保全市退役军人和优抚对象正常维权。	产出指标	成本指标	临时帮扶救助标准	≤	200	元/人·次	5	反向指标
				产出指标	时效指标	事件处理时效	≤	300	天	5	反向指标
				产出指标	成本指标	接待越级上访维权处理退役军人及优抚对象救助标准	≤	500	元/人·次	5	反向指标
				产出指标	数量指标	临时帮扶救助人数	≥	200	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	接待日常来访维权退役军人及优抚对象的临时帮扶救助标准	≤	200	元/人·次	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	事件处理率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	定性	优良中低差		6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	=	1	年	18	正向指标
				产出指标	数量指标	接待日常维权退役军人及优抚对象人数	≥	500	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障退保障退役军人的合法权益保障退役军人的合法权益	定性	优良中低差		6	正向指标
				产出指标	数量指标	接待越级上访维权处理退役军人及优抚对象	≥	20	人次	10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市退役军人服务中心	服务保障体系建设专项工作经费	5.00	持续深入打造全国示范型退役军人服务中心（站）、全国退役军人服务中心（站）样板站点、红色精品退役军人服务站，全面提升全市3128个退役军人服务站标准化、规范化、实体化运行。实现从“有”到“优”，不断推进退役军人服务保障工作提质增效，增强退役军人获得感、幸福感、荣誉感。	效益指标	社会效益指标	退役军人服务保障率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建成使用年限	≥	2	年	15	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	打造全国示范型退役军人服务中心（站）	≥	331	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务站建设标准率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	办公室硬件设施	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	活动室硬件设施	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	崇军文化宣传墙	≤	0.1	万元/平方米	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	全国退役军人服务中心（站）样板站点	≥	2	个	5	正向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市退役军人服务中心	咨询服务大厅运行专项工作经费	10.00	保障退役军人咨询服务大厅有效运行，为退役军人提供优质的服务办事窗口，体现拥军优属的良好氛围；大厅卫生综合治理、设备及物品配置维护、政策宣传资料印制、茶水及医用物品购置、健康防疫物资储备等。	产出指标	数量指标	卫生综合治理面积	≥	400	平方米	5	正向指标
				产出指标	成本指标	卫生综合治理费用	≤	50	平方米	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	咨询服务大厅运转保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	保障及时性	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	设备及物品配置维护费用	≤	500	元/台	3	反向指标
				产出指标	数量指标	设备及物品配置维护数量	≥	40	台	5	正向指标
				产出指标	成本指标	政策宣传资料印制费用	≤	2	元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	健康防疫物资储备费用	≤	2	元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	健康防疫物资储备	≥	10000	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	茶水及医用物品购置	≥	2000	套	5	正向指标
				产出指标	成本指标	茶水及医用物品购置费用	≤	10	元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	政策宣传资料印制	≥	1	万份	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人群体满意度	≥	90	%	10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市退役军人服务中心	就业创业服务专项工作经费	15.00	为退役军人搭建就业创业平台搞好各类服务保障，促进经济和社会发展。	产出指标	成本指标	构建退役军人就业创业服务站费用	≤	2.5	万元/个	10	反向指标
				产出指标	质量指标	实现退役军人就业率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展“双创”活动费用	≤	2.5	万元/场	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务站搭建及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	退役军人就业保障率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	构建退役军人就业创业服务站	≥	4	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展双创活动场次	≥	2	场次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	15	正向指标



## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市退役军人服务中心	退役军人志愿服务专项工作经费	10.00	设计品牌标识，运营传播品牌，提供专业培训，引导退役军人参与市域内疫情防控、抢险救灾、基层治理等行业性、专业性和应急救援性较强的志愿服务，让退役军人在服务社会、奉献社会中展现良好形象、赢得社会尊重。	产出指标	成本指标	设计品牌标识费用	≤	2	万元/个	5	反向指标
				产出指标	数量指标	设计品牌标识	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专业培训课时	≥	8	场次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	运营传播服务品牌费用	≤	2	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织专业培训次数	≥	2	批次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	组织专业培训费用	≤	350	元/人	5	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升社会对退役军人群体的尊崇感	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	运营传播服务品牌	≥	3	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专业培训人次	≥	170	人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	巩固军民关系	定性	优良中低差		10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市退役军人服务中心	光荣返乡安置服务专项工作经费	15.00	为退役军人光荣返乡做好各项服务工作，促进社会稳定和经济发展。	效益指标	社会效益指标	退役军人生活保障率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展政策宣传活动	≥	3000	人次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	退役军人返乡服务点设立成本	≤	2.5	万元/个	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	政策普及率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	政策宣传及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	退役军人返乡安置服务活动	≥	2000	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	各大媒体、广场广告牌政策宣传成本	≤	2.5	万	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强退役军人荣誉感	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	设立退役军人返乡服务点	≥	4	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	安置工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	各大媒体、广场广告牌政策宣传	≥	2	处	5	正向指标

### 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
南充市退役军人服务中心	服务中心宣传专项工作经费	7.00	做好退役军人政策宣传；退役军人示范性服务站宣传；红色退役军人服务站宣传；中央、省、市主题活动宣传，让退役军人受到社会各界的尊崇。	效益指标	社会效益指标	巩固军民关系	定性	优良中低差			10	正向指标
				产出指标	成本指标	红色退役军人服务站宣传费用	≤	4000	元	5	反向指标	
				产出指标	数量指标	中央、省、市主题活动宣传次数	≥	5	次	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	红色退役军人服务站宣传	≥	5	次	5	正向指标	
				产出指标	成本指标	退役军人政策宣传费用	≤	2000	元	5	反向指标	
				产出指标	成本指标	中央、省、市主题活动宣传费用	≤	4000	元	5	反向指标	
				产出指标	时效指标	宣传及时率	≥	95	%	3	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	政策普及率	≥	95	%	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	宣传人次	≥	20	万	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	退役军人政策宣传次数	≥	5	次	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	退役军人示范性服务站宣传	≥	5	次	5	正向指标	
				产出指标	成本指标	退役军人示范性服务站宣传费用	≤	4000	元	5	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	为退役军人服务中心营造良好的办公环境和条件。	定性	优良中低差		5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人群体满意度	≥	90	%	5	正向指标	
产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	2	正向指标					

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市退役军人服务中心	服务网上平台建设专项工作经费	8.00	完成退役军人服务网上平台建设，涵盖政策法规宣传、网上咨询、岗位发布、站点查询、服务预约等功能，通过“互联网+退役军人服务”，以信息化推动实现退役军人管理服务现代化，实现“数据多跑路，战友少跑路”。	效益指标	社会效益指标	实现服务现代化、便捷化、信息化	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务网上平台投入使用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	平台维护及推广	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	2	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	硬件购置	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	服务网上平台建设个数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	软件开发	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	服务平台功能数	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务网上平台建设及时率	≥	95	%	5	正向指标
南充市退役军人服务中心	“送政策、送法律、送温暖”三下乡专项工作经费	5.00	根据中省管服务中心要求，做好2022年为退役军人“送政策、送法律、送温暖”三下乡专项活动，将政策、法律、温暖带进基层，让退役军人有更多的获得感、荣誉感和归属感。	产出指标	成本指标	慰问补助标准	≤	500	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	活动开展完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问退役军人数量	≥	40	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅补助标准	≤	100	元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	活动影响时效	=	1	年	6	正向指标
				产出指标	质量指标	活动覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	餐饮补助标准	≤	50	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	巩固军民关系	定性	优良中低差		12	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升退役军人获得感、荣誉感、归属感	定性	优良中低差		12	正向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市退役军人服务中心	政策法规进部队、学校、企业、社区专项工作经费	5.00	根据中省管服务中心要求，做好2022年退役军人政策法规进部队、学校、企业、社区。使我们的现役军人、学生、社区和企业人员，更多的了解退役军人的政策法规。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	进部队费用标准	≤	500	元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	进学校费用标准	≤	3000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	普及学校数量	≥	3	所	5	正向指标
				产出指标	质量指标	普及覆盖率	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	进社区费用标准	≤	3000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	普及社区数量	≥	6	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	普及部队数量	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	进企业费用标准	≤	3000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	普及企业数量	≥	3	家	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策法规知晓率	≥	90	%	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	影响时效	=	1	年	15	正向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市退役军人服务中心	组建暗访组日常回访专项工作经费	5.00	根据中省管服务中心要求，做好2022年对退役军人及优抚对象的政策落实情况，使退役军人和优抚对象真正能享受到党的好政策。	效益指标	社会效益指标	保障退役军人的合法权益	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	回访费用标准	≤	1500	元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人、优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	回访次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组建暗访组个数	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	组建暗访组费用标准	≤	6000	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
南充市退役军人服务中心	走访慰问特殊困难退役军人及重点优抚对象专项工作经费	5.00	建立常态化服务，排查化解矛盾，帮助解决实际困难。	效益指标	可持续影响指标	影响时效	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	临时帮扶解困费用	≤	500	元/人	5	反向指标
				产出指标	成本指标	购买慰问物资费用	≤	300	元/人	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问人数	≥	90	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特殊困难退役军人生活保障率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问特殊困难退役军人及重点优抚对象批次	≥	2	批次	10	正向指标